

Power BI; Plantillas de Control de Proyecto y Portafolio	2
Instalación de las plantillas <i>Power BI</i>	2
Para exportar un solo proyecto:	3
Para actualizar la base de datos de proyectos (PPM):	4





## Power BI; Plantillas de Control de Proyecto y Portafolio

Este documento nos permitirá descargar en instalar las plantillas para el control del Portafolio y Programa de Proyectos, que pueden ser descargadas en: https://www.plexosproject.com/examples/PlexosPPMTemplates.zip

## Instalación de las plantillas Power BI

Una vez descargadas las plantillas, extrae y copia su contenido en la ubicación que desees.

Encontrarás dos plantillas, *ProjectTemplate.pbix* y *Plexos\_PPM.pbix*.

La primera plantilla es para el análisis de un solo proyecto y usa como origen de datos archivos *XML*, como el que verás en la carpeta descargada. El segundo es para analizar el portafolio de proyectos y usa como origen de datos el archivo *PlexosPPM.accdb* y que por defecto Plexos instalará en la carpeta:

*C:\Users\[miusuario]\Documents\Plexos\PPM\* la primera vez que instales Plexos Project PPM.

Una vez abierto el gestor PPM en Plexos, puedes editar la ubicación del archivo *PlexosPPM.accdb*, mediante el botón Editar del DB Path. De igual forma, si deseas cambiar los valores por defecto de la organización, tipo de proyectos y añadirle una contraseña, abre y edita su contenido con tu aplicación de *MS Access* (se requiere tener instalado *MS Access* para acceder a estas funcionalidades).

Program and Portofolia	Management	olio Mana	gement			×
		Log In values				
Project Id	Project Description	Status	Туре	DB Password:		
				DB Path:	Editar	C:\Users\josel\Documents\PI
				Project Classification		
				Project Status:		~
				Project Type:		~
				Project Group:		~
				Project Sub-Grou	up:	~
				ProjectName:	Nev	v Project
						Connect
		C	pen Power Bl	Export Project	XML	Update PPM DB





## Para exportar un solo proyecto:

- 1. Haz clic en Export Project XML ,
- 2. Dale nombre a tu archivo XML,
- 3. Abre la plantilla ProjectTemplate.pbix con PowerBI,
- 4. Cambia el origen de datos,

Proper Copies formate	Obterre Libro de Conjuntos de datos de SQL Específicar Dataverse Origenes datos - Excel Power Bl Server datos recientes -	Transformar datos +	uadro de Más objetos texto visuales -	Nueva Medida medida rápida	Confidencialidad	Anticar Politicar
Portapapeles	Datos	Transformar datos	etar	Célevios	Confidencialidad	Compartir
		Configuración de origen de datos				
m		Editar parámetros				
¢1		Editar variables				

5. Estable la ruta de tu origen de datos,

Configuración de origen de datos	
Administre la configuración de los orígenes de datos a los que se ha conectado mediante Power BI Desktop.	
Orígenes de datos en el archivo actual     O Permisos globales	
Buscar configuración de origen de datos	₽↓
C c\plexos\new project.xml	
Cambiar origen Exportar PBIDS Editar permisos Borrar permisos 🔻	
	Cerrar
	22.10

- 6. Cierra y aplica los cambios,
- 7. Guarda tu informe con el nombre que desees,
- 8. Si tu organización cuenta con una cuenta de **PowerBI** on-line, publica tu informe en el **PowerBI** web de tu organización. Si no cuentas con ella podrás visualizarlo desde tu aplicación de escritorio,
- 9. Ya puedes acceder desde cualquier ubicación a tu proyecto haciendo clic en Open PowerBI o con tu explorador web.

© C 2024, Ponz-Tienda, José Luis





## Para actualizar la base de datos de proyectos (PPM):

- 1. Establece la ubicación y la contraseña de tu origen de datos *PlexosPPM.accdb*,
- 2. Haz clic en Connect,
- 3. Haz clic en Export Project XML ,
- 4. Los campos *status*, *type*, *group* y *sub-group* se rellenarán con los existentes en la BdD.
- 5. Edita los campos que desees cambiar.
- 6. Haz clic en Update PPM DB,
- 7. Abre la plantilla Plexos\_PPM.pbix con Power BI,
- 8. Cambia el origen de datos (en caso de ser la primera vez),



 Estable la ruta de tu origen de datos. Para esto ubica el archivo *PlexosPPM.accdb* en la ruta seleccionada al momento de exportar. Por defecto C:\Users\[miusuario]\Documents\Plexos\PPM\PlexosPPM.accdb

© C D D C 2024, Ponz-Tienda, José Luis



Configuración de origen de datos Administre la configuración de los orígenes de datos a los que se ha conectado mediante Power BI Desktop.	×
Orígenes de datos en el archivo actual     O Permisos globales	
Buscar configuración de origen de datos	₹↓
c:\users\josel\documents\plexos\ppm\plexosppm.accdb	
Cambiar origen Exportar PBIDS Editar permisos Borrar permisos *	Cerrar

- 10. Cierra y aplica los cambios,
- 11. Guarda tu informe,
- 12. Si tu organización cuenta con una cuenta de **Power BI** on-line, publica tu informe en el **Power BI** web de tu organización. Si no cuentas con ella podrás visualizarlo desde tu aplicación de escritorio.







13. Ya puedes acceder desde cualquier ubicación a tu PPM haciendo clic en Open Power BI o con tu explorador web.



